SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA

C.N.P.J. 47.795.448/0001-02 Inscr. Estadual: 302.020.057.114

Fundada em 23 de setembro de 1949

Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-013 Fartura SP

Email scfartura@bol.com.br

Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura** Exercício: **2024** Área: **Saúde**

Tipo de Concessão: **Termo de Fomento 009/F-2024** Objeto: **Endoscopia/Colonoscopia**

Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MAIO**

RECURSO FEDERAL 15852-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	119,65
	Liberação de parcela na data de 07/05/2024	R$	5.500,00
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	7,82
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	4.606,95
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**1.020,52**
PISO ENFERMAGEM 17391-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$	-
	Liberação de parcela na data de 06/05/2024	R$	1.151,73
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	0,34
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	1.151,73
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**0,34**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R$	119,65
	Liberação de parcelas no período	R$	6.651,73
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R$	8,16
	Depósitos de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	5.758,68
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA		**R$**	**1.020,86**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				R$		1.151,73
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
			Recurso FEDERAL	0,00		
30/04/24	holerite pt	Amanda AC Rodrigues	folha pgto - abril/2024	1.151,73	transf	08/05/24
			PISO DA ENFERMAGEM	1.151,73		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar				R$		1.106,95
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
09/04/24	115926 pt	Promedical Equip MedicosLtda	Material Medico/Hospitalar	1.106,95	transf	08/05/24

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA

C.N.P.J. 47.795.448/0001-02 Inscr. Estadual: 302.020.057.114

Fundada em 23 de setembro de 1949

Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-013 Fartura SP

Email scfartura@bol.com.br

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos				R$		3.500,00
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
08/05/24	3426	Centro Medico de Fartura	Endoscopia e colono Dr. Rui	3.500,00	transf.	09/05/24

RH = 1.151,73

MC = 1.106,95

PS = 3.500,00

5.758,68

Data: 14/06/24

ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898

Assinado de forma digital por ROBERTO GREGORIO DO PRADO:10160895898
Dados: 2024.06.14 13:55:54 -03'00'

Roberto Gregório do Prado

Presidente